

MWTRADE (MWT): Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29 października 2009 roku (raport nr 26/2009)

Raport bieżący nr 64/2009

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 29 października 2009 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Sebastian Kochaniec, Wiceprezes Zarządu M.W. Trade S.A.

Uchwała nr 24/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie uchylenia tajności głosowania
przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Uchyła się tajność głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi ww. porządkiem obrad.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 25/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 414 w zw. z art. 420 § 3 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

„Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Sebastian Kochaniec oraz Tomasz Pieron w celu przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, objętymi ww. porządkiem obrad.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 26/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Przyjmuje się zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia na wstępie porządek obrad.”----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

**Uchwała nr 27/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- zmienić § 16 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne.”-----

- zmienić § 16 ust.7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: Zarząd, Rada Nadzorcza ilekroć uzna to za wskazane, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”-----

- zmienić § 16 ust.8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”-----

- zmienić § 16 ust.9 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.”-----

- zmienić § 18 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.”-----

- zmienić § 18 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”-----

- zmienić § 18 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”-----

- zmienić § 18 ust.4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”-----

- dodać § 18 ust.5 Statutu w następującym brzmieniu: -----

„Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”-----

- zmienić § 19 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”-----

- zmienić § 19 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”-----

- zmienić § 20 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu wybierany jest przewodniczący obrad.”-----

- zmienić § 20 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, przewodniczącego wyznaczają ci akcjonariusze.”-----

- zmienić § 20 ust.3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, przewodniczącego wyznacza sąd.-----

- dodać § 20 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu: -----

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

- zmienić § 21 ust.5 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone - na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych - przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”-----

- usunąć § 21 ust.6 Statutu-----

- zmienić § 23 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”-----

- zmienić § 23 ust.2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.”-----

- dodać § 23 ust.3 Statutu w następującym brzmieniu:-----

„Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.”-----

- dodać § 23 ust.4 Statutu w następującym brzmieniu:-----

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”-----

- zmienić § 24 ust.1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków powoływanych w sposób określony w § 25, z zastrzeżeniem ust.2.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 28/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie uchylenia aktualnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości aktualnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

**Uchwała nr 29/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie § 20 ust. 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Protokołu.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

**Uchwała nr 30/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie Programu Motywującego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

**§ 1.
Utworzenie Programu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

1. Mając na celu stworzenie w M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**M.W. TRADE**” albo „**Spółka**”) mechanizmów motywujących członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki do działań zapewniających średnioterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez wzrost zysku netto wypracowanego przez Spółkę, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych w ust. 2 poniżej osób (dalej zwany „**Programem Motywacyjnym**” albo „**Programem**”).
2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:
 - 1) członków Zarządu Spółki, z wyłączeniem osób będących akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały,
 - 2) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w ust. 1, z wyłączeniem osób będących akcjonariuszami Spółki, którzy posiadają co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały oraz osób, które w trakcie obowiązywania Programu nie były zatrudnione w Spółce w wymiarze pełnego etatu przez okres co najmniej jednego roku,

zwanych dalej „**Uczestnikami Programu**”.

**§ 2.
Uczestnicy Programu i Parametry Programu**

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”).
2. Program Motywacyjny, premiować będzie poziom realizacji przez Spółkę zysku netto, osiągniętego przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu, w ten sposób że:
 - 1) Uczestnicy Programu uzyskają po zakończeniu każdego Roku Realizacji Programu prawo do objęcia akcji serii D (dalej: **Uprawnienie**);
 - 2) Uprawnienie na podstawie niniejszej uchwały przysługiwać będzie, jeżeli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w pierwszym Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 2,5 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w drugim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,0 mln PLN; zysk netto osiągnięty przez Spółkę w trzecim Roku Realizacji Programu, wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wyniesie co najmniej 3,5 mln PLN;
 - 3) Pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w danym Roku Realizacji Programu zysku netto w wysokości wskazanej w pkt 2) powyżej, Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, w następujący sposób:
 - a) w pierwszym Roku Realizacji Programu nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN; nie więcej niż 61 200 akcji serii D (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,75 mln PLN i nie więcej niż 40 800 akcji serii D (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 2,5 mln PLN,
 - b) w drugim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,75 mln PLN; nie więcej niż 122 400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,5 mln PLN i nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3 mln PLN,
 - c) w trzecim Roku Realizacji Programu nie więcej niż 163 200 akcji serii D (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) przy zysku netto w wysokości co najmniej 4,5 mln PLN; nie więcej niż 122 400 akcji serii D (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta) przy zysku netto w wysokości co najmniej 4 mln PLN i nie więcej niż 81 600 akcji serii D (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) przy zysku netto w wysokości co najmniej 3,5 mln PLN.

§ 3

Realizacja Programu przez Spółkę

1. Ustanowienie Uprawnień nastąpi w drodze emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, w łącznej liczbie nie większej aniżeli 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy), skierowanych do Osób Uprawnionych, dających prawo objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2, A3).
3. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.800 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset).
4. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2005, nr 184, poz. 1539].

5. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
6. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
9. Osoby Uprawnione będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
 - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy.
10. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia akcji serii D w terminach wskazanych w ust. 9 powyżej.

§ 4

Przyznanie uprawnień

1. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje Uczestnikom Programu w zakresie, który zostanie ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. W terminie do 31 marca każdego roku następującego po danym Roku Realizacji Programu, zostanie sporządzona wstępna lista Uczestników Programu (zwana dalej „**Listą Wstępną**”), dla Uczestników Programu. Listę Wstępną sporządzi Rada Nadzorcza Spółki podejmując stosowną uchwałę.
3. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza:
 - 1) stwierdzi, czy ze względu na poziom realizacji przez Spółkę zysku netto - zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2) niniejszej uchwały - Uczestnikom Programu przysługuje prawo do Uprawnień;
 - 2) na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 3) niniejszej uchwały ustali łączną liczbę akcji na okaziciela serii D, których prawo objęcia przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.
4. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali liczbę akcji serii D, przypadających dla każdej z Osób Uprawnionych.
5. W terminie do 40 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu:
 - 1) Zarząd ustali liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonych kolejno w danym Roku Realizacji Programu nr 1, 2 i 3 wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu;
 - 2) warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.

§ 5

Wygaśnięcie uprawnień

1. Uprawnienia wygasają, jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej uchwały do dnia objęcia Akcji serii D:
 - 1) umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę zostanie rozwiązana, chyba że:

- a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;
 - b) pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką zostanie zawarta następna umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki usługi lub pracę,
 - c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki;
- 2) mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki, do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:
- a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki;
 - b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki świadczyć usługi lub pracę, lub
 - c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu i osoba ta otrzyma absolutorium z pełnionej funkcji.
2. Jeżeli wygaśnięcie uprawnień nastąpi po wydaniu Osobom Uprawnionym warrantów subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

§ 6 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 31/2009/ z dnia 29.10.2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu 29 października 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);
- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie

więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A - z prawem do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu danego Roku Realizacji Programu kolejnym numerem, odpowiadającym kolejnemu Rokowi Realizacji Programu (tj. A1, A2 i A3).
3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie Osoby Uprawnione, tj. Uczestnicy Programu Motywacyjnego.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Cena emisyjna

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.

§ 3.

Charakterystyka

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym.

§ 4.

Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty subskrypcyjne oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach odrębnych procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego Roku Realizacji Programu, na zasadach wynikających z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 5.

Prawo do objęcia akcji

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii D w dniu jej objęcia.
2. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
 - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy.
3. Prawo do objęcia akcji serii D może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant subskrypcyjny serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii D.
5. Prawo do objęcia akcji serii D inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:
 - 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,
 - 2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2,
 - 3) jeżeli w okresie od dnia ich przyznania zgodnie z § 4 ust. 4 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego do dnia objęcia akcji serii D umowa lub inny stosunek łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, chyba, że:
 - a) rozwiązanie umowy o pracę jest skutkiem trwałej niezdolności do pracy;
 - b) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące zostanie zawarta następna umowa; na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,
 - c) pomimo rozwiązania umowy Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki albo Spółki Zależnej;
 - 4) jeżeli w okresie od dnia emisji warrantów do dnia objęcia akcji serii D mandat Osoby Uprawnionej, która nie była pracownikiem Spółki do pełnienia funkcji w organach Spółki wygaśnie, chyba, że:
 - a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, Osoba Uprawniona zostanie powołana do składu organów Spółki albo Spółki Zależnej;
 - b) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc po wygaśnięciu mandatu, pomiędzy Spółką albo Spółką Zależną a Osobą Uprawnioną, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące po wygaśnięciu mandatu, zostanie zawarta umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub
 - c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, następujący po danym Roku Realizacji Programu.
6. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 5, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji serii D Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

§ 6. Upoważnienie

1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii A Osobom Uprawnionym;
 - 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;

- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, w zakresie, w jakim dotyczy on członków Zarządu Spółki, w szczególności do składania oświadczeń woli oraz przyjmowaniu oświadczeń woli we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przez Uczestników Programu, będących członkami Zarządu, Uprawnień wynikających z uchwały, Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wyznaczyć innego członka Rady Nadzorczej, który będzie reprezentował Spółkę w wskazanym powyżej zakresie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Obowiązanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący świadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 32/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy (umów) z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

Preambuła

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały nr .../NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego**”), na podstawie której:

- Spółka otworzyła Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu i kluczowych pracowników oraz współpracowników wskazanych w § 1 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych „**Uczestnikami**”);
- Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (słownie: trzech) lat obrotowych Spółki, począwszy od 2009 roku, tj. w roku 2009, 2010 i 2011 (dalej: „**Lata Realizacji Programu**” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „**Rok Realizacji Programu**”);
- Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D (dalej: „**Uprawnienie**”);

- Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D;

A także mając na uwadze treść uchwały nr/NWZ/2009 podjętej w dniu ... 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do Objęcia akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;

- działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 3.

Cel podwyższenia. Uzasadnienie

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym warranty subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji serii D, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych; istotą zaś Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących oraz retencyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój, pozycję rynkową i finansową. Wprowadzenie Uczestników Programu do grona akcjonariuszy Spółki stanowi formę umocnienia więzi łączącej te osoby ze Spółką
2. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co stanowi jednocześnie uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4.

Termin wykonania praw objęcia akcji

1. Osoby Uprawnione, będą mogły obejmować akcje serii D w następujących terminach:
 - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy;
 - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 - po upływie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, przez okres kolejnych 3 (słownie: trzech) miesięcy.
2. Obejmowanie akcji serii D nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 5.

Osoby uprawnione do objęcia akcji

1. Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A.
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii D.

§ 6.

Cena emisyjna

1. Cena emisyjna akcji serii D obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki w dniu objęcia akcji serii D.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.

§ 7.

Dywidenda

1. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
2. Jeżeli akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 8.

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii D.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9.

Obrót na rynku regulowanym

1. Akcje serii D zostaną wprowadzone, po ich objęciu przez Osoby Uprawnione, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
2. Akcje serii D podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).
3. W konsekwencji postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 10.

Upoważnienie

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D, w tym w szczególności miejsc i dat składania oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji serii D,
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 4) złożenia Akcji serii D do depozytu,
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy (umów) o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

Obowiązanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 33/2009/ z dnia 29.10.2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu

§ 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o nr Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać poniższych zmian w Statucie Spółki:

po § 9 Statutu dodaje się § 9` (prim), który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer .../NWZ/2009 z dnia 29 października 2009 r. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 859.660,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 408.000 (słownie: czterysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Akcje serii D obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 roku.”-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Uchwała nr 35/2009/ z dnia 29.10.2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Na zasadzie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia (oświadczeń) o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego warunkowo uchwałą NWZA nr 32/2009 z dnia 29 października 2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 241 300 głosów, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów.